

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2015年4月14日以书面和电话方式发出通知，于2015年4月24日下午3点30分在公司行政办公楼三楼第一会议室召开，会议应出席董事11人，实到8人。董事李永祥先生因公未出席会议，委托董事童永先生代为行使表决权，董事李强先生因公未出席会议，委托董事李魁先生代为行使表决权，独立董事王其东先生因公未出席会议，委托独立董事李洪峰先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。

根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，同意聘任胡少峰先生为公司副总经理；胡少峰先生不再担任公司总质量师职务（个人

简历附后)。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

(报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日

个人简历：

胡少峰，男，1974年10月出生，江苏扬州人，中共党员，毕业于南京航空航天大学，本科学历，高级工程师职称。2008年4月至2009年10月任安徽江淮客车有限公司总经理助理；2009年10月至2013年10月任安徽江淮客车有限公司副总经理；2013年10月至今任安徽安凯汽车股份有限公司总质量师；2015年1月起兼任安徽安凯汽车股份有限公司国际营销公司总经理。